

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	104,900.00	61,050.00
Derechos		
Productos	129.50	95.37
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,449,160.00	905,670.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,300,000.00	4,200,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	7,854,189.50	5,166,815.37
Aplicación		
Servicios Personales	3,883,013.15	2,428,173.64
Materiales y Suministros	1,097,870.97	1,002,924.41
Servicios Generales	2,223,161.81	1,435,303.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	540,380.28	280,018.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	149,717.70	99,811.80
TOTAL	7,894,143.91	5,246,231.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,954.41	-79,416.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	149,717.70	99,811.80
TOTAL	149,717.70	99,811.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	375.34	693.83
TOTAL	375.34	693.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	149,342.36	99,117.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	118,472.51	156,161.62
TOTAL	118,472.51	156,161.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	118,472.51	156,161.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	227,860.46	175,863.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	957,427.60	957,427.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,185,288.06	1,133,291.16



DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDECH

C. JANETH VERA PEREZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACION

C. CRISTIAN I MARTINEZ AGUILAR



CONTRALORIA INTERNA

LIC. PABLO EMANUEL SUAREZ SOLIS



FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024 Hoja: 2 de 2